

2023 年平江县环境卫生事务所

部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出 (按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出 (按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

平江县环境卫生事务所是经县机构编制委员会批准，属公益性事业单位，全额拨款，独立核算。基本职能职责：负责城区环境卫生管理与维护，搞好街道清扫保洁工作，搞好环卫设施配套建设与维护，实施街道日常清洗，设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁，依规征缴生活垃圾处理费，组织开展安全生产教育、文明劝导活动，对生活垃圾做到日产、日清、无害化处理。

(二) 机构设置

成立班子成员会、所务会，下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室、票据室各一个。

二、部门预算单位构成

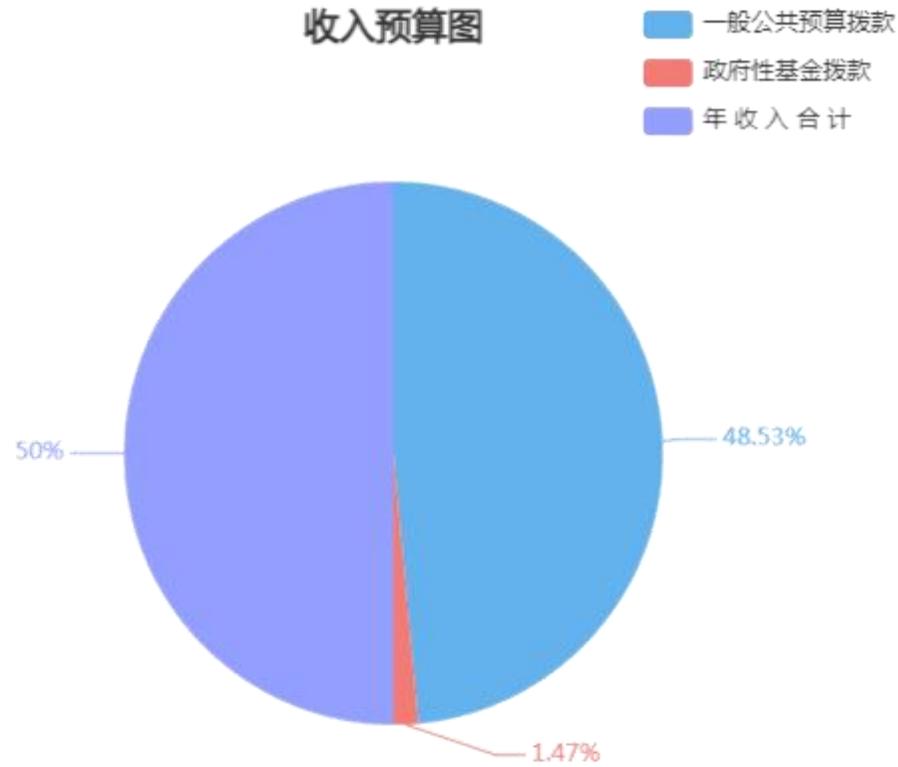
平江县环境卫生事务所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县环境卫生事务所本级。

三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

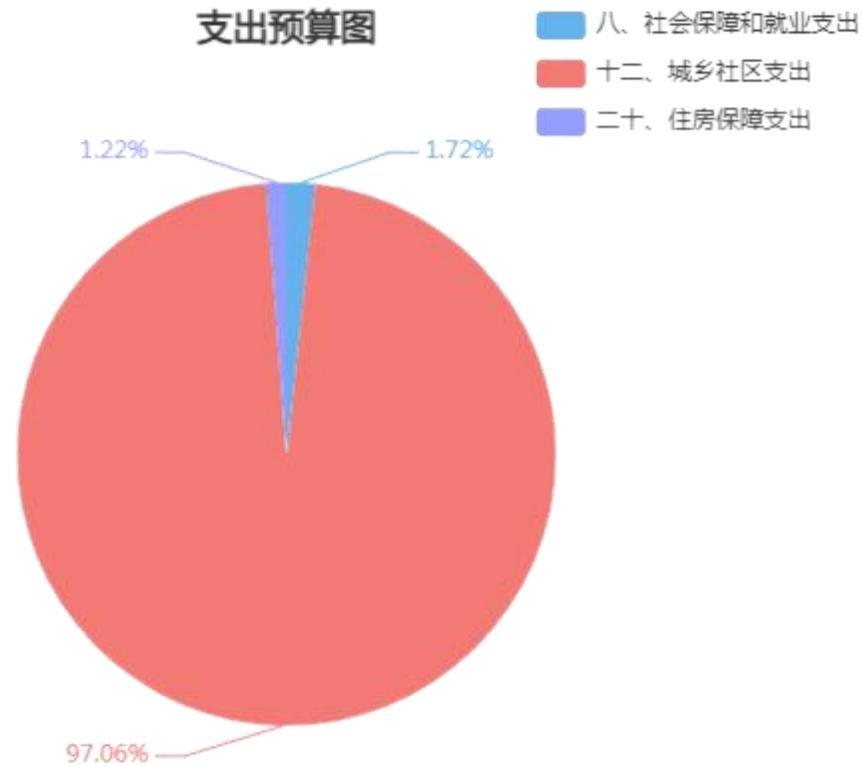
(一) 收入预算：2023 年本单位收入预算 3394.16 万元，其中：一般公共预算拨款 3294.16 万元，政府性基金预算拨款 100.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 302.62 万元，上升 9.79%。主要是一是在编职工较上年增加 8 人，由广播电视台调入 12 人，退休 4 人，职工晋级工资增加；二是城区作业面积逐年增加，一线环卫工人增加 29 人，环卫工人

工资增加。



(二)支出预算: 2023 年支出预算 3394.16 万元，其中：社会保障和就业支出 58.36 万元，城乡社区支出 3294.46 万元，住房保障支出 41.34 万元。支出较去年增加 302.62 万元，

上升 9.79%。主要是一是在编职工较上年增加 8 人，由广播电视台调入 12 人，退休 4 人，职工晋级工资增加；二是城区作业面积逐年增加，一线环卫工人增加 29 人，环卫工人工资增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 3294.16 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 58.36 万元，占 1.77%；城乡社区支出 3194.46 万元，占 96.97%；住房保障支出 41.34 万元，占 1.25%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 726.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 2567.68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环卫工人 7-9 月高温补助 25.00 万元，劳务派遣人员经费(582*3) 1,972.68 万元，环卫车辆及设施运行维护经费 570.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 100.00 万元，其中，城乡社区支出 100.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：城区清扫耗材专项经费 100 万元。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023 年平江县环境卫生事务所机关运行经费 63.60 万元， 比上年预算减少 18.18 万元，下降 22.23%。主要是职工交通补贴今年未列入公用经费， 列入职工工资福利费用。

(二)“三公”经费预算：2023 年平江县环境卫生事务所 “三公”经费预算数为 2.00 万元， 其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.50 万元，主要是厉行节约，压缩三公经费。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 570 万元，其中，环卫车辆油料采购 362 万元；环卫车辆维修费180万元；环卫设施设备维修费28万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 62 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 62 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3394.16 万元，其中，基本支出 726.48 万元，项目支出 2667.68 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反

映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,294.16	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	726.48	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	3,294.16	二、外交支出	0.00	工资福利支出	662.88	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	63.60	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	100.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	3,394.16
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	2,667.68	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	2,667.68	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	58.36	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3,294.46	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	41.34				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部门预算收支总表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	3,394.16	本 年 支 出 合 计	3,394.16	本 年 支 出 合 计	3,394.16	本 年 支 出 合 计	3,394.16
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	3,394.16	支 出 总 计	3,394.16	支 出 总 计	3,394.16	支 出 总 计	3,394.16

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资		合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计						基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	662.88	364.72	236.32	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	19.69	108.21	66.67	41.54	92.2200	58.36	0.00	29.29	0.00	4.5700	1.75	2.82	0.00	41.34	0.00	0.00	34.45	96.67	33.48
	510	县城管局	662.88	364.72	236.32	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	19.69	108.21	66.67	41.54	92.2200	58.36	0.00	29.29	0.00	4.5700	1.75	2.82	0.00	41.34	0.00	0.00	34.45	96.67	33.48
	510002	平江县环境卫生管理所	662.88	364.72	236.32	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	19.69	108.21	66.67	41.54	92.2200	58.36	0.00	29.29	0.00	4.5700	1.75	2.82	0.00	41.34	0.00	0.00	34.45	96.67	33.48
2080505	510002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.3600	58.36	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	510002	行政运行	563.18	364.72	236.32	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	19.69	108.21	66.67	41.54	33.8600	0.00	0.00	29.29	0.00	4.5700	1.75	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	96.67	33.48
2210201	510002	住房公积金	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	63.60	9.00	8.00	0.00	0.00	1.00	7.88	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	县城管局	63.60	9.00	8.00	0.00	0.00	1.00	7.88	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	510002	平江县环境卫生管理所	63.60	9.00	8.00	0.00	0.00	1.00	7.88	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	510002	行政运行	63.60	9.00	8.00	0.00	0.00	1.00	7.88	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	
	510	县城管局	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	
	510002	平江县环境卫生管理所	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	
2120101	510002	行政运行	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

功能科目	功能科目名称单	位代	码	单位(项目)名称	项目类	型	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助										
								合计	办公经	会议费	培训费	专用材	料购置	委托业	务费	公务接	待费	因公出	国(境)	费用	公务用	车运行	维护费	维修(护)费	其他商	品和服
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
				合计			2,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.68	2,667.68	0.00						
		510		县城管局			2,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.68	2,667.68	0.00						
		510002		平江县环境卫生管理所			2,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.68	2,667.68	0.00						
2120501	城乡社区环境卫	510002		劳务派遣人员经费(582*3)	03		1,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.68	1,972.68	0.00						
2120501	城乡社区环境卫	510002		环卫车辆及设施运行维护经费	03		570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00						
2120501	城乡社区环境卫	510002		环卫工人7-9月高温补助	03		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00						
2121302	城市环境卫生	510002		城区清扫耗材专项经费	03		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00						

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
平江县环境卫生管理所	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算
一、本年收入	3,294.16	一、本年支出	3,294.16
(一) 一般公共预算拨款	3,294.16	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款	3,294.16	(二) 外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	0.00
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	0.00
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	58.36
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	0.00
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	3,194.46
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	41.34
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	3,294.16	支 出 总 计	3,294.16

一般公共预算支出表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,294.16	726.48	662.88	0.00	63.60	2,567.68
			510	县城管局	3,294.16	726.48	662.88	0.00	63.60	2,567.68
			510002	平江县环境卫生管理所	3,294.16	726.48	662.88	0.00	63.60	2,567.68
208			208	社会保障和就业支出	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00
212			212	城乡社区支出	3,194.46	626.78	563.18	0.00	63.60	2,567.68
212	01		21201	城乡社区管理事务	626.78	626.78	563.18	0.00	63.60	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	626.78	626.78	563.18	0.00	63.60	0.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	2,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.68
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	2,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.68
221			221	住房保障支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	726.48	662.88	63.60
301	工资福利支出	662.88	662.88	0.00
30101	基本工资	236.32	236.32	0.00
30102	津贴补贴	33.98	33.98	0.00
30103	奖金	19.69	19.69	0.00
30107	绩效工资	108.21	108.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	29.29	29.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
30113	住房公积金	41.34	41.34	0.00
30199	其他工资福利支出	131.12	131.12	0.00
302	商品和服务支出	63.60	0.00	63.60
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.88	0.00	7.88

一般公共预算基本支出表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.36	0.00	2.36
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.73	0.00	4.73
30229	福利费	23.63	0.00	23.63

网络申报

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

2023.1.11

填报单位（盖章）：平江县环境卫生事务所

单位负责人：李妙斌



部门 基本 信息	预算单位	平江县环境卫生事务所			
	绩效管理联络员	吴芳	联系电话	15074007927	
	人员编制数	53	实有人数	64	
	部门职能职责概述	负责城区环境卫生管理与维护；负责城区490万平方米街道清扫保洁工作；负责环卫设施配套建设与维护；负责城区街道日常清洗、洒水降尘工作；负责公共设施日常清洗保洁；负责城区“牛皮癣”广告清理工作；依规征收生活垃圾处理费；组织开展安全生产教育、文明劝导活动；负责城区及城乡结合部生活垃圾收集、运输和无害化处理，做到日产日清。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3394.16	3294.16	100		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3394.16	726.48		2667.68	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	2	0		0	2
	部门 年度 整体 绩效 支出 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：完成全年生活垃圾处理费收缴任务，严控各项经费开支，厉行节约； 目标2：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫实覆盖，清扫保洁率达100%； 目标3：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达100%； 目标4：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾无害化处理达100%； 目标5：实现全年垃圾处理费收入700万元； 目标6：巩固三城同创（创建全国文明县城、卫生县城、园林县城）成果。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	经济成本指标	严控各项经费开支，成本控制在预算范围内		3394.16	

年度绩效指标 部门整体支

成本指标	社会成本指标	向服务对象收取垃圾处理费	商铺360元/年，住户60元/年
	生态环境成本指标	垃圾填埋占用山林	3座垃圾填埋场
产出指标	数量指标	道路、人行道路清扫面积	≥380万平方米
		绿化带清扫面积	≥93万平方米
		公共广场清扫面积	≥17万平方米
		站厕清扫数量	40座
		生活垃圾清运	垃圾清运每日≥180吨
		降尘作业次数	平均每日≥3次
	质量指标	道路清扫保洁率	≥100%
		垃圾清运效率	≥95%
		12345市民服务热线工单按时办结率及回访满意度	100%
	时效指标	垃圾滞留垃圾站时间	不超过12小时
道路、站厕、通道等每日维护工时		主要干道每日维护18小时，其他道路、通道、公共厕所每日维护12小时；公共垃圾站按服务范围内垃圾投放具体需求最长不超过18小时	
经济效益	全年垃圾处理费收入700万元，健全公共财政体系，优化经济发展环境	垃圾处理费收入≥700万元	
	完善社会功能，城区环境卫生整治面积490万平方米	整治面积≥490万平方米	

	效益指标	社会效益	为平江县的失地农民、外地来平的打工人员等人群提供就业机会，协助县政府保障和谐稳定的社会环境	环卫一线就业人员≥611人
		环境效益	优化城市环境，提升环境质量，无积压垃圾，垃圾无害化处理	无害化处理100%
		可持续影响	各类垃圾进行分类收集、运输	各类垃圾进行分类收集、运输，提高垃圾可再生利用率，减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥95%
其他说明的问题				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

同德申报
李妙斌
2023.1.11

填报单位 (盖章)

平江县环境卫生事务所

单位负责人: 李妙斌



项目基本情况	项目名称		平江县城乡社区环境卫生环卫用工及环卫设施运行与维护		
	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县城管局	项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
	项目负责人	李妙斌	联系电话	0730-6286131	
	绩效管理联络员	吴芳	联系电话	15074007927	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	搞好城区环境卫生, 街道清扫保洁工作, 环卫设施配套与维护。实施街道常年清洗, 设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁, 依规征缴生活垃圾处理费, 对生活垃圾做到日产日清, 无害化处理。			
项目立项依据	平办发【2016】22号				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	2564	2667.68	
		中央资			
		省级资			
		市级资			
		县级资	2564	2667.68	
		自有资			
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	2564	2667.68	
		1、劳务派遣人员工资费用	1689	1972.68	原从563人增加至582人, 2022年增29人87万, 582人*3.24+87=1972.68万

况	支出明细预算(万元)	2、7-9月高温补助	25	25	劳务用工编制数611人，611人 *150*3=27.5万
		3、环卫车辆及设施运行经费	570	570	环卫作业车辆、电动车、船共计67辆 全年运行费用(油30万*12，维修20万*12)
		4、城区清扫耗材专项经费	100	100	全年清扫耗材费用(8.5万*12)
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		已制定《平江县环境卫生事务所精细化管理工作方案》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	环卫用工及环卫设施运行与维护		2023年1月1日	2023年12月31日	
长期绩效目标	1.文明创建，建设绿富双赢新平江； 2.城区环境卫生保洁，强化精细化管理，为市民营造整洁优美的宜居环境； 3.巩固三城同创(创建全国文明县城、卫生县城、园林县城)成果。				
	1.确保城区环境卫生整洁，负责城区主次道路清扫全覆盖； 2.及时对城区垃圾收集和清运； 3.生活垃圾收运处理规范，城区生活垃圾无害化处理。				
本年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	严控各项经费开支，成本控制 在预算范围内	2667.68万元	
社会成本指标		向服务对象收取垃圾处理费	商铺360元/年，住 户60元/年		
生态环境成本指标		垃圾填埋占用山林	3座垃圾填埋场		
			道路、人行道路清扫面积	≥380万平方米	
			绿化带清扫面积	≥93万平方米	

项目年度绩效目标情况

项目年度绩效指标

产出指标	数量指标	公共广场清扫面积	≥17万平方米
		站厕清扫数量	40座
		生活垃圾清运	垃圾清运每日≥180吨
		降尘作业次数	平均每日≥3次
	质量指标	道路清扫保洁率	≥100%
		垃圾清运效率	≥95%
		12345市民服务热线工单按时办结率及回访满意度	100%
时效指标	道路、站厕、通道等每日维护工时	主要干道每日维护18小时，其他道路、通道、公共厕所每日维护12小时；公共垃圾站按服务范围内垃圾投放具体需求最长不超过18小时。	
	垃圾滞留垃圾站时间	不超过12小时	
效益指标	经济效益	全年垃圾处理费收缴700万元，健全公共体系，优化经济发展环境	≥700万元
	社会效益	完善社会功能，城区环境卫生整治面积490万平方米	整治面积≥490万平方米
		为平江县的失地农民、外地来平的打工人员等人群提供就业机会，协助县政府保障和谐稳定的社会环境	环卫一线就业人员≥611人
	环境效益	优化城市环境，提升环境质量，无积压垃圾，垃圾无害化处理	无害化处理100%

			可持续影响	各类垃圾进行分类收集、运输	各类垃圾进行分类收集、运输，提高垃圾可再生利用率，减少环境污染
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			